

ÅRSREGNSKAB 2025

for Snostrup Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7420

CVR-nr. 26851211

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 for Snostrup Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2025 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Snostrup - Forklaringer øvrig drift årsregnskab 2025

Årsregnskabet udviser et driftsunderskud på kr. -234.786,98 (negativt resultat).

Frie midler pr 31-12-2025: kr. -84.643,27 (negative frie midler).

Lønforklaringer: se vedhæftede ark med lønforklaringer.

Resultatet for hvert formål der forklaret nedenfor er udregnet ved at sammenligne det budgetterede beløb for 2025, med det forbrugt på det givne formål i 2025.

Forbrug [%] Resultat [kr]

Øvrige udgifter:

Formål	Forbrug [%]	Resultat [kr]
Formål 2 Kirkebygning og sognegård	112,98%	kr. -48.336,03
Formål 2140 K Renholdelse mm (151,40%): Ekstraforbrug på Rens af tagrende. På formål 2130 er uforudset udgift til udbedring af forsatsvindue på kr. 35.599,06. På formål 2230 er modtaget kr. 20.000 i erstatning for gravearbejde på kirkens grund (fra Frederikssund Kommune). Anskaffelser og vedligehold på sognegård er gået over budget (209%). Dette skyldes installation af internet i sognegård (kr. 24.750). Formål 2525 er langt over budget (kr. 32.460,69 (201%)) grundet afregning for lækage på Lille Rørbækvej i 2024. Kr. 33.833 er konverteret fra drift til anlæg A1, og påvirker altså driftsresultatet negativt. Årsagen er at beløbet fejlagtigt blev konverteret til drift i 2023.		
Formål 3 Kirkelige aktiviteter	56,22%	kr. 42.470,51
3201 På Kirkehøjskole er tilsyneladende et stort overskud, grundet udlæg for delte aktiviteter. 3203 Konfirmander er gået over dobbelt over budget. 3434 Kommunikation diverse er langt over budget og er delte udgifter til sogneposten. Mange formål ligger under budget, hvor størst at nævne er formål 3321 Nye borgere i Vinge (kr. 25.000 ikke brugt).		
Formål 4 Kirkegård	140,54%	kr. -74.724,28
4035 Biodiversitetsprojektet ubudgetterede udgifter: kr. 84.616,33. 4040 Faste udgifter til vand er over budget med kr. 4.742,45. 4060 er over budget (kr. 8.647,28) pga. årligt Brandsoftabonnement. 4060 Arbejdstøj er også gået over budget med kr. 5.110,09. Indtægter kirkegård: kr. 129.094,43 (124,55%). Saldo hos debitorer pr. 31-12-2025: kr. 15.302,25 (forklaring nedenfor).		
Formål 5 Præstebolig mv.	55,86%	kr. 52.523,68
Samlet en del under budget, men det skyldes at der ikke er blevet betalt ejendomsskatter/grundskyld i 2025. På vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer er der brugt det dobbelte (kr. 20.885,91) af budget. Andre formål er under budget.		
Formål 6 Administration og fællesudgifter	105,11%	kr. -13.246,18
Udgiften til KAM-bidrag (kr. 137.000,04) ligger på formål 1300. Medregnes den udgift, så lander resultatet for formål 6 på 105,11% (kr. 13.246,18 over budget). På Telefon/internet er anvendt over dobbelt af årets budget. 6161 Menighedsråd diverse, intern repræsentation er over budget. 6767 Efteruddannelse og kurser er også over budget.		
Samlet resultat øvrig drift, formål 2-6:	104,00%	kr. -41.312,30

Opsummering

Underskuddet på øvrig drift skyldes primært en fejlagtig konvertering i 2023 af midler fra drift til anlæg (kr. 33.833) som er ført tilbage, og altså udmønter sig i et driftsunderskud i 2025. Derudover er der store udgifter til biodiversitetsprojektet på formål 4. Til dette projekt er der også lønudgifter, og de samlede afholdte udgifter til projektet i 2025 er kr. 128.877,19. På provstiuudvaldsmøde 20. august 2025 blev der bevilget kr. 300.000 til projektet, og disse midler bliver først udbetalt i 2026. (Se regnskab og bevilling nedenfor). Lækage på Lille Rørbækvej, nyt vindue i kirken og installation af internet er alle uforudsete udgifter på samlet ca. kr. 100.000. Det skal det nævnes, ligesom i lønforklaringerne, at der også har været større ekstraudgifter til løn, som gør at resultatet i sidste ende er negative frie midler, nemlig kr. -84.643,27. Dette udlignes allerede når bevillingen til biodiversitetsprojektet udbetales primo 2026.

Debitorer

Der er pr. 31-12-2025 fem debitorer med saldo, samlet på kr. 15.302,25

Nærmere forklaring:

Debitor 16: rykket for betaling. Genfremsendt gamle fakturaer, så han kan finde den.

Debitor 199: Rykket for betaling,

Genfremsendt gamle fakturaer pr brev.

Debitor 216. Bosat i Australien. Var vanskelig at finde, men har fået kontakt. Skal finde en løsning på betaling, da vores system ikke kan sende regninger til udlandet.

Afventer svar fra debitor på mulige løsninger.

Debitor 246: rykket for betaling.

Genfremsendt gammel faktura til debitor.

Debitor 248: Havde oprindeligt reserveret et ekstra gravsted, men fortrød, og annullerede aftalen. Det blev ved en fejl ikke indført i protokollen, og derfor fik de en regning på reservationen. Der er lavet en kreditnota på den, og debitor er rykket for de øvrige faktorer.

Anbefalinger

På PU møde 20. aug 2025 blev bevilget kr. 17.000 til at dække udgift til daglig leder i 2025. Man kan overveje at redegøre for at de midler kan dække nogle af lønudgifterne.

Overvej om der er anlæg/projekter i regnskabsoversigten hvor arbejdet er fuldført, og dermed skal afsluttes.

Overvej at lave et arbejdsbudget hvor de negative frie midler indhentes igen.

Samarbejder

Der er i pastoratet samarbejde med Oppe Sundby Menighedsråd om fælles udgifter/indtægter, som deles 20/80 med 20% til Snostrup kirkekasse.

Menighedsrådet deltager i samarbejdet med KirkeAdministration, der er et fælles regnskabs- og lønkontor. KirkeAdministration aflægger eget regnskab, der findes på KirkeAdministrations hjemmeside: www.kirkeadministration.dk

13 - Snostrup - biodiversitetsprojekt på arealer ved Snostrup Kirke

Snostrup Menighedsråd søger om støtte på 300.000 kr. fra klimapuljen til biodiversitetsprojekt på arealer ved Snostrup Kirke.

Sager:

FRS Kirkens omgivelser - Snostrup - biodiversitetsprojekt på arealer ved Snostrup Kirke (2025 - 13146)

Bilag:

Aktdokument, 20250304 - Referat fra menighedsrådsmøde 3-25 MEDSIGN, Projektforslag om biodiversitet, Snostrup Biodiversitetsprojekt marts 2025

PU bevilger 300.000 kr. fra reserven til grøn omstilling for sognene i Frederikssund Kommune til biodiversitetsprojektet.

4035 KG Biodiversitetsprojektet	128.877,19	,00	-128.877,19
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	489,01	,00	-489,01
181810 Løn	63.904,64	,00	-63.904,64
188310 Pension	9.470,95	,00	-9.470,95
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	396,00	,00	-396,00
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer, infrastruktur, adgangsveje, mure og hegn.	74,33	,00	-74,33
223110 Anskaffelser - udenomsarealer og grunde	14.527,00	,00	-14.527,00
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	1.825,05	,00	-1.825,05
227010 Porto og fragt m.v.	764,06	,00	-764,06
227040 Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. fra eksternt leverandør	11.919,37	,00	-11.919,37
227085 Leje/leasing	7.264,09	,00	-7.264,09
228020 Undervisningsmaterialer	3.505,31	,00	-3.505,31
228045 Planter mv.	25.002,51	,00	-25.002,51
228047 Grus og sten mv.	19.734,61	,00	-19.734,61
268010 Morarenteudgifter	,26	,00	-,26
280510 Fondsmidler, legater	-30.000,00	,00	30.000,00
Driftsformål i alt	128.877,19	,00	-128.877,19

Lønfortklaring for perioden 01-01-2025 - 31-12-2025
Snostrup sogn

Endeligt budget 2025
 Af det samlede årsbudget er der brugt kr. 1.347.705,46 ud af budgetterede kr. 1.132.636,20 svarende til 119,0%.

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Fast gravemødnehjælper
 Merforbrug skyldes forarbejde i marts lønnen forarbejde med overgang til månedslønnen pr. 1.1. Der er afsat 361 betalt, samt særlige feriebetaling, og der er pr. 30/6-2025 ansat en midlertidig gravemødnehjælper MA211210. MA211210 er ansat på formid. 4025 Bredvejenvejsskolen, og de samlede lønsum. i 2025 er kr. 74.261,-.

Fast kirketænder
 Der er budgetteret med sanger på påskejagt, men stillingen har været vakant siden 2023.

Fast kirketænder
 Der er et merforbrug, da der er udbetalt medarbejder og SF-dage.

Menighedsrådet
 Der er et merforbrug da december 2024 månedshonorar er udbetalt 1. kv. 2025, samtidig er alle honorarer slettet til det budgetterede. Merforbrugt reduktion dag SF, da kontaktperson ikke modtager honorar via lønsummen, men der er budgetteret herfor.

Fast øvrige
 Budgetposten dækker over betaling for lønt eller delt personale med Oppe Sundby. Årsbudget kr. -230.895,- forbrug kr. 313.539,32, svarende til 135,8%. Derudover er der budgetteret med betaling af lokalt finansieret præst med årsbudget kr. 460.000,- forbrug kr. 0.
 Og der er brugt kr. 29.942,35 til "betaling af præster med funktion af daglig leder", hvilket der ikke er budgetteret med.

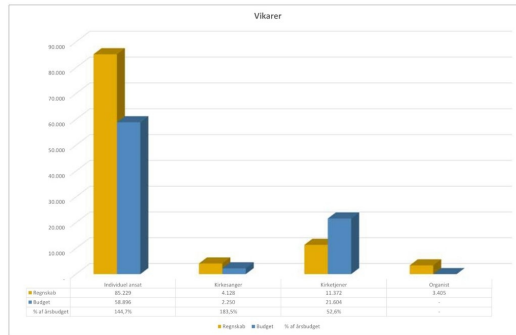
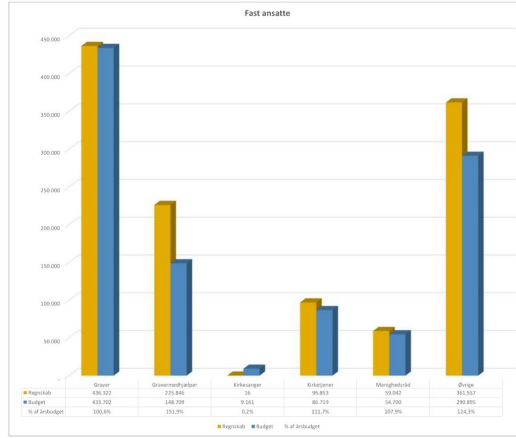
Vikarer

Vikar individuel ansat
 Budgetposten dækker over diverse rengøring og servicemedarbejdere, samt koordinatorundersøgning.

B-honorarer
 Regnskab: 63.935 kr. Budget: 46.000 kr. - % af budget: 139,0%

Refusioner
 Regnskab: 0 kr. Budget: 0 kr.

Øvrige bemærkninger
 Der er betaling for løn eller delt personale på kr. 313.539,32 samt betaling af præster med funktion af daglig leder kr. 29.942,35.



Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	7.683.243,96	7.820.248,00
Indtægter	7.820.244,00	7.820.248,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-137.000,04	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-595.719,83	-463.137,00
Indtægter	37.833,00	50.000,00
Udgifter, løn	-181.466,80	-140.637,00
Udgifter, øvrig drift	-452.086,03	-372.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-439.840,00	-474.256,00
Indtægter	9.360,12	5.000,00
Udgifter, løn	-394.670,63	-382.256,00
Udgifter, øvrig drift	-54.529,49	-97.000,00
4 Kirkegård	-726.159,90	-584.560,00
Indtægter	129.094,43	95.452,00
Udgifter, løn	-596.188,05	-495.670,00
Udgifter, øvrig drift	-259.066,28	-184.342,00
5 Præstebolig mv.	3.508,71	-58.000,00
Indtægter	69.985,03	61.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-66.476,32	-119.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-310.465,16	-392.912,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-175.379,98	-134.073,00
Udgifter, øvrig drift	-135.085,18	-258.839,00
7 Finansielle poster	-47.972,76	-48.584,00
Indtægter	2.840,40	1.255,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-50.813,16	-49.839,00
Resultat	5.566.595,02	5.798.799,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	0,00	-5.294.799,00	-5.294.799,00
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-59.769,43	0,00	-59.769,43
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-67.948,00	0,00	-67.948,00
721150	Langfristet gæld	2.268.000,00	-504.000,00	1.764.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-150.143,71	234.786,98	84.643,27
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-797.760,48	-2.583,00	-800.343,48
Samlet disponering af samlet resultat		-5.566.595,02		
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-6.052,84	-5.354,63	-11.407,47

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	1.884.444,96	2.021.449,00
Indtægter	2.021.445,00	2.021.449,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-137.000,04	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-598.302,83	-463.137,00
Indtægter	4.000,00	50.000,00
Udgifter, løn	-181.466,80	-140.637,00
Udgifter, øvrig drift	-420.836,03	-372.500,00
3 Kirkelige aktiviteter	-439.840,00	-474.256,00
Indtægter	9.360,12	5.000,00
Udgifter, løn	-394.670,63	-382.256,00
Udgifter, øvrig drift	-54.529,49	-97.000,00
4 Kirkegård	-726.159,90	-584.560,00
Indtægter	129.094,43	95.452,00
Udgifter, løn	-596.188,05	-495.670,00
Udgifter, øvrig drift	-259.066,28	-184.342,00
5 Præstebolig mv.	3.508,71	-58.000,00
Indtægter	69.985,03	61.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-66.476,32	-119.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-310.465,16	-392.912,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-175.379,98	-134.073,00
Udgifter, øvrig drift	-135.085,18	-258.839,00
7 Finansielle poster	-47.972,76	-48.584,00
Indtægter	2.840,40	1.255,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-50.813,16	-49.839,00
Resultat af driftsbevillingen	-234.786,98	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-67.948,00	0,00	-67.948,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-150.143,71	234.786,98	84.643,27
			234.786,98	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
			234.786,98	
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			234.786,98	

(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
<i>(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)</i>			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	5.798.799,00	5.798.799,00
Indtægter	5.798.799,00	5.798.799,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	2.583,00	0,00
Indtægter	33.833,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31.250,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	5.801.382,00	5.798.799,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	0,00	-5.294.799,00	-5.294.799,00
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-59.769,43	0,00	-59.769,43
721150	Langfristet gæld	2.268.000,00	-504.000,00	1.764.000,00
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-797.760,48	-2.583,00	-800.343,48
			-5.801.382,00	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			-5.801.382,00	

(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Opstart	Anlægsbevillinger	2024		2025		2026		Noter			
		Videreføre anlægsmidler (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed		Regnskab for året (forbrug)	Årsudtede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreføre anlægsmidler (+ eller -)
2014	A1	8004 Renovering af kirken	11.0083,29	-	-	-	143.916,29	-	143.916,29	-	1
	A2	Afdrag på præstebolig (Stiftslån 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	A4	8102 ændre bindingsværkskonstruktion 1 sal	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-	-
2023	A5	8103 Flugtvej fra 2. sal	300.000,00	-	-	-	300.000,00	31.250,00	268.750,00	-	-
2023	A7	8302 Chudassen fra låge til kirke	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	300.000,00	-	-
2019	A9	8501 Køb af præstebolig 2 (Stiftslån 3)	-	504.000,00	-	-	-	-	12.322,81	-	-
2023	A10	8502 Præstegård, varmegulv	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-	1
2025	A11	Ops. Ny kirke i Ving	-	5.294.799,00	-	-	-	-	-	-	-
		Anlægsbevillinger i alt	797.760,48	5.798.799,00	-	-	831.593,48	31.250,00	-	800.343,48	2.833,00
		Videreføre anlægsprojekter primo ultimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Projekt	2024		2025		2026		Noter		
	Videreføre projektmidler (+ eller -)	Projektmidler ifølge budget	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem projektkaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed		Regnskab for året (forbrug)	Årsudtede projektarb. overskud (+) underskud (-)
Projektbevillinger i alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Videreføre projektmidler primo ultimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opsparinger									
Opsparinger 638120	Saldo primo	Indbetaling	Udbetaling	Renter	Saldo ultimo				
A11 Ops. Ny kirke i Ving	0,00	5.294.799,00	0,00	0,00	5.294.799,00				
Opsparinger i alt	0,00	5.294.799,00	0,00	0,00	5.294.799,00				
Stiftslån									
Stiftslån	Saldo primo	Afdrag			Saldo ultimo				
7420-3 (841211) Gæld kr. 5.050.000 Præstebolig	2.268.000,00	-504.000,00			1.764.000,00				
Stiftslån i alt	2.268.000,00	-504.000,00			1.764.000,00				
Opførelse af frie midler									
Driftsresultat underskud									234.786,98
Korrigeret driftsresultat									234.786,98
Frie midler primo									150.143,71
Frie midler									84.643,27
Frie midler ultimo									84.643,27

Noter:

1) A2 og A9 er samme stiftslån.

Finansiell status**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2025	Ultimo 2025
556.802,97	507.904,76
473,00	15.302,25
50.597,89	27.252,76
59.769,43	59.769,43
445.962,65	405.580,32
0,00	0,00
2.080.604,73	6.651.430,30
2.069.704,05	1.345.223,83
0,00	5.294.799,00
10.900,68	11.407,47
2.637.407,70	7.159.335,06

1.186.325,54	-4.385.624,11
0,00	-5.294.799,00
-59.769,43	-59.769,43
-67.948,00	-67.948,00
2.268.000,00	1.764.000,00
-6.052,84	-11.407,47
-150.143,71	84.643,27
-797.760,48	-800.343,48
-445.962,65	-405.580,32
-445.962,65	-405.580,32
-2.268.000,00	-1.764.000,00
-2.268.000,00	-1.764.000,00
-1.109.770,59	-604.130,63
-117.733,43	-126.153,35
-322.463,11	-28.189,78
-651.687,00	-441.594,00
-17.887,05	-8.193,50
-2.637.407,70	-7.159.335,06

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	1.884.444,96	2.021.449,00
10 Kirkelig ligning	2.021.445,00	2.021.449,00
Indtægter	2.021.445,00	2.021.449,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra n	-137.000,04	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-137.000,04	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
2 Kirkebygning og sognegård	-598.302,83	-463.137,00
21 Kirkebygning	-254.118,30	-244.740,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-135.690,88	-86.740,00
Udgifter, øvrig drift	-118.427,42	-158.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-45.871,07	-23.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-45.871,07	-23.500,00
23 Sognegård	-208.823,89	-194.219,00
Indtægter	4.000,00	0,00
Udgifter, løn	-45.775,92	-46.219,00
Udgifter, øvrig drift	-167.047,97	-148.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-89.489,57	-678,00
Indtægter	0,00	50.000,00
Udgifter, løn	0,00	-7.678,00
Udgifter, øvrig drift	-89.489,57	-43.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-439.840,00	-474.256,00
30 Fælles formål	-26.188,09	-60.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-26.188,09	-60.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-303.629,26	-303.249,00
Indtægter	6.650,00	5.000,00
Udgifter, løn	-271.007,82	-270.249,00
Udgifter, øvrig drift	-39.271,44	-38.000,00
32 Kirkelig undervisning	-14.711,14	-20.500,00
Indtægter	1.060,12	0,00
Udgifter, løn	-28.250,00	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	12.478,74	-10.500,00
33 Diakonal virksomhed	-7.362,98	-41.000,00
Indtægter	1.650,00	0,00
Udgifter, løn	-17.380,00	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	8.367,02	-31.000,00
34 Kommunikation	-47.506,19	-22.007,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.179,97	-14.007,00
Udgifter, øvrig drift	-29.326,22	-8.000,00
35 Kirkekor	-9.958,89	-3.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.140,76	0,00
Udgifter, øvrig drift	-818,13	-3.000,00
36 Kirkekoncerter	-26.607,50	-22.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-22.523,99	-18.000,00
Udgifter, øvrig drift	-4.083,51	-4.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-3.875,95	-2.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.875,95	-2.000,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	-726.159,90	-584.560,00
40 Kirkegården	-660.433,49	-516.505,00
Indtægter	129.094,43	95.452,00
Udgifter, løn	-530.739,85	-430.615,00
Udgifter, øvrig drift	-258.788,07	-181.342,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-65.726,41	-68.055,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-65.448,20	-65.055,00
Udgifter, øvrig drift	-278,21	-3.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	3.508,71	-58.000,00
52 Præstebolig 2	3.508,71	-58.000,00
Indtægter	69.985,03	61.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-66.476,32	-119.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-310.465,16	-392.912,00
60 Fælles formål	-51.560,14	-43.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.564,32	0,00
Udgifter, øvrig drift	-43.995,82	-43.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-100.535,90	-78.383,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-72.907,84	-51.383,00
Udgifter, øvrig drift	-27.628,06	-27.000,00
62 Personale	-27.091,52	-40.669,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.443,27	-18.669,00
Udgifter, øvrig drift	-18.648,25	-22.000,00
63 Bygninger	-17.333,29	-11.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.333,29	-11.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
64 Økonomi	-17.333,29	-148.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.333,29	-11.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-137.000,00
65 Personregistrering - civil	-23.922,00	-20.544,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-23.922,00	-20.544,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-27.875,97	-21.477,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-27.875,97	-21.477,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-29.973,80	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-29.973,80	-15.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-14.839,25	-14.839,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.839,25	-14.839,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	-47.972,76	-48.584,00
70 Renter af stiftslån	-49.266,00	-49.266,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-49.266,00	-49.266,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-573,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-573,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.645,02	0,00
Indtægter	1.645,02	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)	1.195,38	1.255,00
Indtægter	1.195,38	1.255,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-1.547,16	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.547,16	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A1	8004 Renovering kirke og orgel	33.833,00	0,00
	22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	33.833,00	0,00
	Indtægter	33.833,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2	Afdrag på præstebolig	-504.000,00	0,00
	52 Præstebolig 2	-504.000,00	0,00
	Indtægter	-504.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A5	8103 Flugtvej 2. sal	-31.250,00	0,00
	23 Sognegård	-31.250,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-31.250,00	0,00
A9	8501 Køb af præstebolig 2	1.008.000,00	0,00
	10 Kirkelig ligning	504.000,00	0,00
	Indtægter	504.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
	52 Præstebolig 2	504.000,00	0,00
	Indtægter	504.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A11	Ops. Ny kirke i Vinge	5.294.799,00	0,00
	10 Kirkelig ligning	5.294.799,00	0,00
	Indtægter	5.294.799,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
7G, St. Rørbæk	3463		2.721.000		Ny Præstegård
Ejendomsværdi i alt					

**Indfrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indfrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indfryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

År (Flere elementer)
Måned (Alle)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Afregnes_	Kollekt i alt
Folkekirken Nødhjælp	9541-6052800	492,00	779,01	1.271,01	1.271,01
Total		492,00	779,01	1.271,01	1.271,01